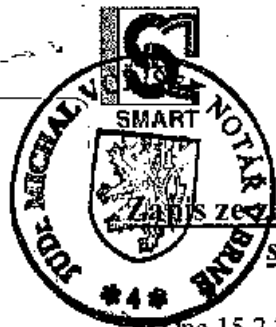


SLB 4198/7

- 23 -



SMART Comp. a.s.
Provozovna Kubičkova 8, Brno 63 500
tel: +420 544 423 411, fax: +420 544 423 411
<http://www.sc.cz>, e-mail: info@sc.cz

**Zapsaná zasedání představenstva obchodní společnosti SMART Comp. a. s.,
se sídlem Brno, Jezuitská 3, PSČ 602 00 ze dne 15.2.2006**

Dne 15.2.2006 se v provozovně společnosti SMART Comp. a.s. na adrese Kubičkova 8 od 9:00 hodin konalo zasedání představenstva obchodní společnosti SMART Comp. a. s., se sídlem Brno, Jezuitská 3, PSČ 602 00, IČ: 25517767 (dále jen „společnost“). Jednalo se o pravidelné zasedání představenstva společnosti dle rozhodnutí představenstva ze dne 7.9.2005 (bod č.7 zápisu) a rozhodnutí předsedy představenstva č. 10/05 ze dne 12.9.2005 (bod zasedání představenstva) dle nichž se zasedání představenstva mají konat 1x týdně a to každou středu od 9:00. Na tomto zasedání představenstva byli přítomni:

Pavel Vávra, r.č: 750208/3897, bytem Brno, Lozibky 52, PSČ 614 00
Marek Bukal, r.č: 781007/3865, bytem Brno, Babičkova 28, PSČ 613 00

oba jako členové představenstva.

Přítomnými byl zapisovatelem zvolen Pavel Vávra a to 100% přítomných hlasů. Toto zasedání představenstva řídil člen představenstva Marek Bukal, kterým byly předloženy a přečteny body k projednání představenstvem společnosti a to:

- odvolání Martina Čupery z funkce předsedy představenstva a volba nového předsedy představenstva z řad členů představenstva
- řešení otázky podepisování za společnost dalším členem představenstva a případné udělení písemného pověření tomuto dalšímu členu představenstva.

Následně bylo představenstvem přistoupeno k projednání jednotlivých shora uvedených bodů tohoto zasedání:

- **odvolání Martina Čupery z funkce předsedy představenstva a volba nového předsedy představenstva z řad členů představenstva a to pana Marka Bukala:**

Návrh na odvolání Martina Čupery z funkce předsedy představenstva je podáván dvěma ostatními členy představenstva Markem Bukalem a Pavlem Vávrou a to z důvodu neplnění povinností vyplývajících z této funkce, zejména:

1) podezření ze spáchání několika trestných činů dosavadním předsedou představenstva Martinem Čuperou a poškozování dobrého jména společnosti

2) odvoz dokumentů společnosti mimo provozovnu (z archivu společnosti – dle svědectví asistentky předsedy představenstva Moniky Kelnarové) bez vysvětlení – zejména zápisy ze zasedání představenstva a zasedání dozorčí rady

3) záměrné ochromování chodu společnosti neproplácením faktur dodavatelům, resp. třetím osobám a to zcela bezdůvodně a i přes skutečnost, že k úhradě faktur jsou na účtu společnosti dostupné finanční prostředky a tímto jednáním ohrožování společnosti formou možného podání žalob apod. ze strany třetích osob

4) naprosto nedostatečná komunikace předsedy představenstva dovnitř společnosti, a to jak vůči zaměstnancům společnosti (zde komunikace pouze se svojí asistentkou Monikou Kelnarovou), jakož i neinformování ostatních členů představenstva a výkonného ředitele společnosti o fázi jednání na přípravě dalších projektů v jednotlivých městech

5) nezajišťování řádného a včasného podpisu důležitých dokladů společnosti – zejména mandátní smlouvy o vedení účetnictví s Ing. Kamilem Vespalcem a dokumentů souvisejících s certifikáty systému jakosti ISO, když v této souvislosti hrozí dle informací Ing. Čuperové odebrání těchto certifikátů

6) představenstvem neschválené, samovolné a nepodstatné vypovězení plných mocí JUDr. Vosecké Klečkové opravňujících tuto advokátku k zastupování za společnost a současně rozhodnutí o



předání právních záležitostí společnosti advokátní kanceláří JUDr. Richarda Malečka se sídlem v Praze – dle názoru ostatních členů představenstva je tato nová volba zjevně neekonomická a pro společnost zcela bez významu z důvodu místní nedosažitelnosti advokáta

7) nezjištění zápisu změn do obchodního rejstříku dle notářského zápisu ze dne 18.10.2005, č. NZ 788/2005 (změna předmětu podnikání společnosti)

8) představenstvem neschválený nákup os. vozidla zn. BMW 530d, včetně podpisu leasingové smlouvy – toto vozidlo užívá pouze dosavadní předseda představenstva Martin Čupera

9) neproplácení a neřešení finančních závazků vůči společnosti Optokon a z tohoto důvodu ze strany Optokonů zaslání předžalobní upomínky a hrozba soudního řízení a tím zcela zbytečně vynaložených nákladů na toto soudní řízení ze strany společnosti

10) neplnění jím podepsaného splátkového kalendáře se společností SELF servis – tato společnost v důsledku tohoto jednání předsedy představenstva podala na společnost dvě soudní žaloby.

Následně bylo přistoupeno k hlasování ohledně tohoto bodu zasedání, tj. odvolání Martina Čupery z funkce předsedy představenstva a volbě nového předsedy – Marka Bukala. Po hlasování, kdy pro přijetí navrhovaného rozhodnutí hlasovali Marek Bukal, Pavel Vávra tj. 100% přítomných hlasů bylo přijato tímto počtem hlasů toto usnesení:

1) Martin Čupera, bytem Drásov 344, r.č: 721212/3974 se odvolává z funkce předsedy představenstva a novým předsedou představenstva se volí Marek Bukal, r.č: 781007/3865, bytem Brno, Babičkova 28, PSČ 613 00

2) Marek Bukal jako nový předseda představenstva se zároveň pověřuje k podání návrhu této změny ohledně osoby oprávněné navenek jednat za společnost do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15.

- řešení otázky podepisování za společnost dalším členem představenstva a případné udělení písemného pověření**

Z důvodu zabezpečení řádného chodu a fungování společnosti v době případné nepřítomnosti předsedy představenstva je v souladu se stanovami společnosti navrhováno udělení pověření dalšímu členovi představenstva k podepisování za společnost a to panu Pavlovi Vávrovi. Následně představenstvo po předchozím hlasování přijalo hlasy Marka Bukala a Pavla Vávry tj. 100% přítomných hlasů tímto počtem hlasů toto usnesení:

- představenstvo společnosti tímto rozhodlo o udělení pověření k podepisování za společnost panu Pavlovi Vávrovi, r.č: 750208/3897, bytem Brno, Lozibky 52, PSČ 614 00, s tím že toto pověření (plná moc) bude představenstvem společnosti udělena Pavlovi Vávrovi do jednoho měsíce ode dne dnešního zasedání představenstva.

Zasedání představenstva bylo skončeno a tento zápis podepsán v 10:10 hodin.

Pavel Vávra
člen představenstva
zapisovatel

Marek Bukal
předseda představenstva

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy číslo O *699, 702/2006*

Ověřuji, že přede mnou tuto listinu vlastnoručně podepsali: -----

1. **Pavel Vávra, r.č. 75-02-08/3897, bytem Brno, Lozibky 1466/52**-----

2. **Marek Bukal, r.č. 78-10-07/3865, bytem Brno, Babičkova 115/28**-----

jejichž totožnost jsem zjistila z platných úředních průkazů. -----

V Brně dne 15.02.2006. -----

Hana Pacáková
notářská tajemnice
pověřená notářem

